EFECTIVALE®

EFECTINET

Manual de Usuario

Sistema de Administración

EFECTICARD COMBUSTIBLE®

EFECTINET

CONTENIDO DEL MANUAL
Efecticard Combustible

Explicación de acceso al sistema ____ Pág. 2

1. Login ____ Pág. 2

Cambiar Contraseña
Cerrar Sesión

2. Administración de Pedidos ____ Pág. 3

2.1 Crear Pedido
2.2 Autorizar Pedido

3. Consultas Administrativas del Cliente ____ Pág. 3

3.1 Monedero Cliente
3.2 Pedidos
3.3 Depósitos

4. Administración de Servicios ____ Pág. 6

4.1 Administración Monedero Chip
4.1.1 Dispersión Tarjeta Chip
4.1.2 Devolución Tarjeta Chip
4.1.3 Lista de dispersión a Tarjeta Chip

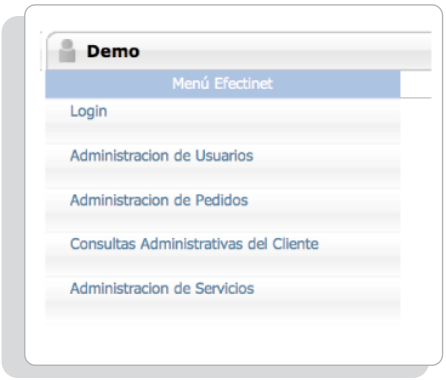
4.2 Administración Tarjeta Chip
4.2.1 Parámetros Chip
4.2.2 Cambio de Nip en Chip
4.2.3 Corrección de Odómetro Chip
4.2.4 Lista de Estaciones Chip

4.3 Consulta Chip
4.3.1 Monedero Chip
4.3.2 Pedido Chip
4.3.3 Tarjeta Chip
4.3.4 Consumos Chip

Acceso al sistema:

Usted podrá ingresar desde la página web de Efectivale, S.A. de C.V. / Sección Clientes / "Haz tus pedidos aquí" en donde tendrá que ingresar número de cliente y consignatario correspondiente así como usuario y contraseña proporcionadas por Efectivale, S.A. de C.V.

1. Login



Cambiar Contraseña

En este menú puede modificar su contraseña de acceso.

Cerrar Sesión

Una vez terminada la consulta aquí se cierra la sesión.

2. Administración de Pedidos

2.1 Crear Pedido

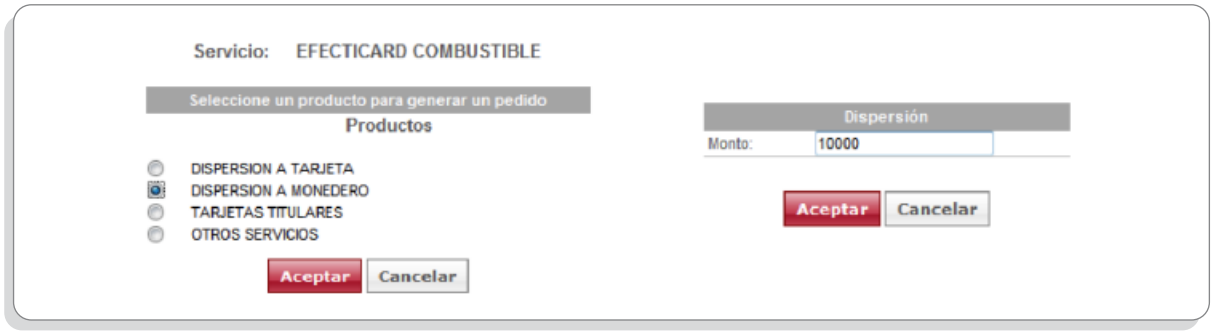
En esta sección se realizan los pedidos de Efecticard Combustible.

2.1.1 Dispersión a Tarjeta

Se le da clic en dispersión a tarjeta y enseguida en "Obtener plantilla" donde se realiza el llenado de la misma.

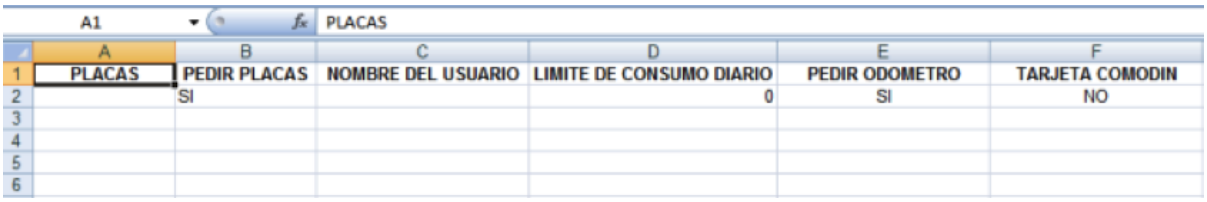
2.1.2 Dispersión a monedero

En este menú solicita el saldo directamente al monedero del cliente, ingresando el monto total (número entero) sin; centavos, comas y signos de pesos, como se muestra en el ejemplo:



2.1.3 Tarjetas titulares

Se le da clic en tarjetas titulares y enseguida en "Obtener plantilla" donde se realiza el llenado de la misma.

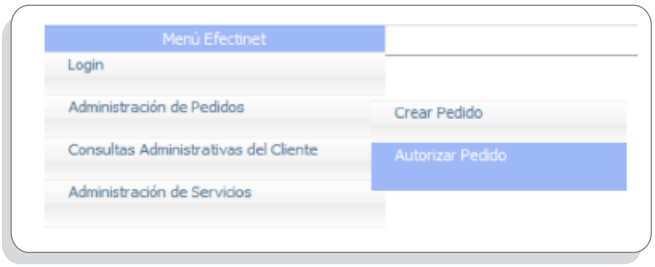


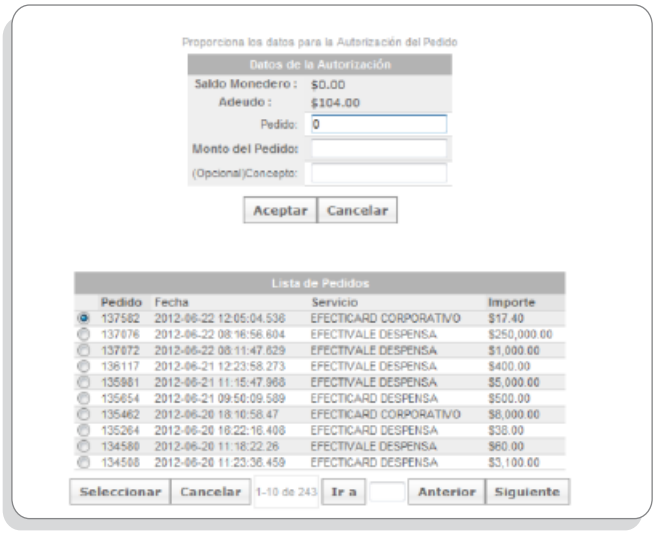
	A	B	C	D	E	F
1	PLACAS	PEDIR PLACAS	NOMBRE DEL USUARIO	LIMITE DE CONSUMO DIARIO	PEDIR ODOMETRO	TARJETA COMODIN
2		SI		0	SI	NO
3						
4						
5						
6						

2.2 Autorizar Pedido

Una vez realizado el pedido se autoriza para su liberación.

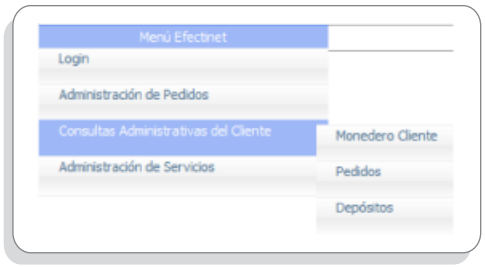
Nota: Si tiene pedidos de más de un producto podrá autorizarlos todos en esta sección.





3. Consultas Administrativas del Cliente

En esta sección se realizan las consultas de los movimientos realizados en el monedero, pedidos y depósitos.



3.1 Monedero Cliente

Se llevan a cabo las consultas de los movimientos realizados en el monedero en un periodo específico.

Se selecciona el periodo (no mayor a 30 días mes calendario), la forma de presentación (ascendente o descendente) y se le da clic en aceptar.

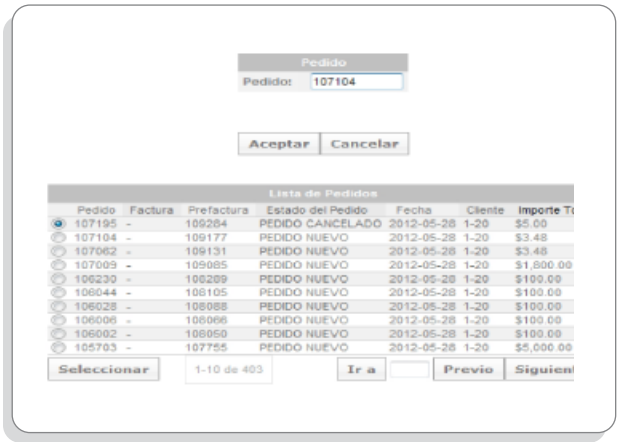
Enseguida se mostrara el saldo actual, inicial y final del periodo, así como el resumen de los movimientos realizados.

Nota: Estos datos pueden ser exportados en formato Excel dando clic en "archivo".

Estado de Cuenta del Monedero - Periodo del 2012-05-01 al 2012-05-28
Saldo actual: $0.00
Saldo inicial del periodo: $1,001.12
Saldo final del periodo: $0.00
Resumen de Movimientos
Movimiento Cargos Abonos
RET $283.72 $0.00
Pedido $717.40 $0.00
Total $1,001.12 $0.00
Movimientos
ID Fecha Cargo Abono Saldo Concepto
57 2012-05-03 08:59 $100.00 $901.12 Autorizacion Pedido 78761 DESV
58 2012-05-03 09:00 $100.00 $801.12 Autorizacion Pedido 78761 DESV
59 2012-05-03 14:58 $400.00 $401.12 Autorizacion Pedido 81642 DESV
60 2012-05-03 15:31 $100.00 $301.12 Autorizacion Pedido 80479 DESV
61 2012-05-04 13:05 $17.40 $283.72 Autorizacion Pedido 81934 CORT
62 2012-05-07 16:37 $283.72 0 Retiro de Saldo retiro por abono injustificado
Regresar
Archivo
1-6 de 6
Ir a
Anterior
Siguiente

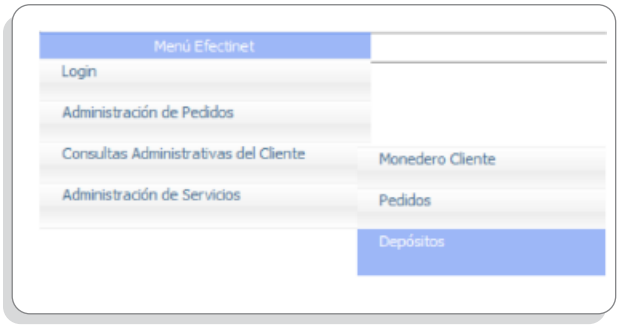
3.2 Pedidos

En este módulo puede visualizar el estatus de los pedidos realizados.



EFECTIVALE, S.A. DE C.V
Detalle de Pedido
Desgloce del Pedido Servicio Producto Cantidad Valor Base Valor Cuta Iva Valor Facial Cobros Cuota Iva Cobros Subtotal Cobros Total
109375 DEST TARJETAS ADICIONALES 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.48 $3.00 $3.48
Regresar
1-1 de 1
Ir a
Anterior
Siguiente

3.3 Depósitos



Muestra un detalle de los depósitos realizados para la liberación de los pedidos, con la siguiente información:

Nota: Este reporte es de un periodo no mayor a 30 días mes calendario.

a. Número de depósito

b. Banco en el cual se efectuó el deposito

c. Fecha del deposito

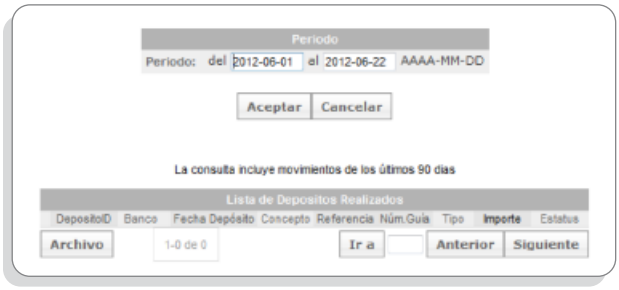
d. Referencia

e. Numero de guía

f. Tipo de deposito

g. Importe

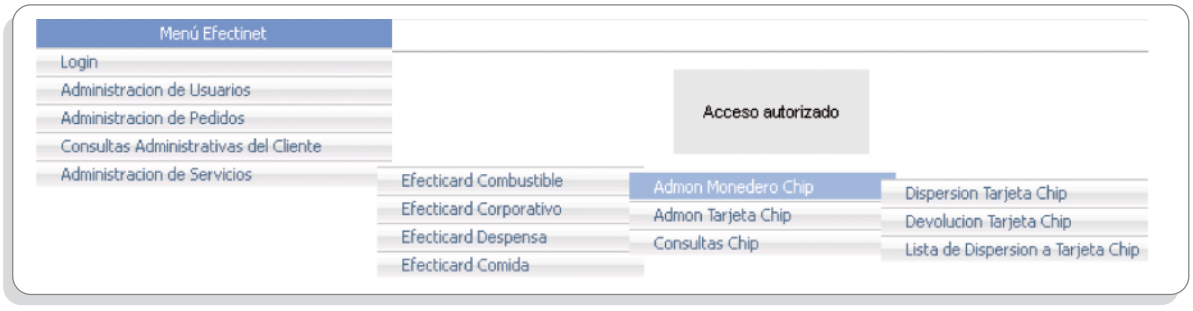
h. Estatus (Pendiente o Asignado a un pedido)



4. Administración de Servicios

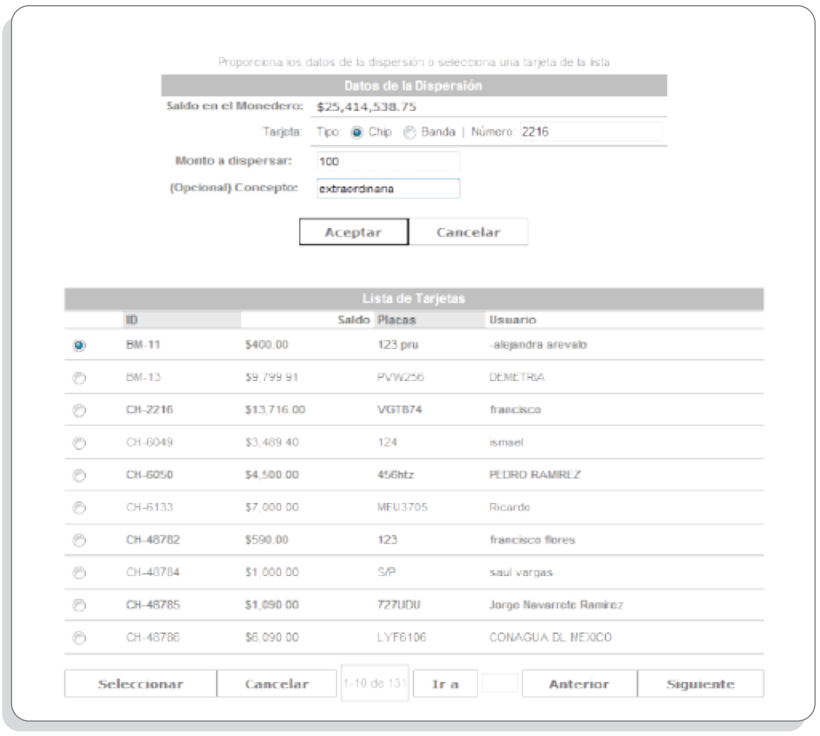
4.1 Administración monedero chip

En este modulo se pueden realizar dispersiones, devoluciones y listas de dispersión de manera masiva.



4.1.1 Dispersión tarjeta Chip

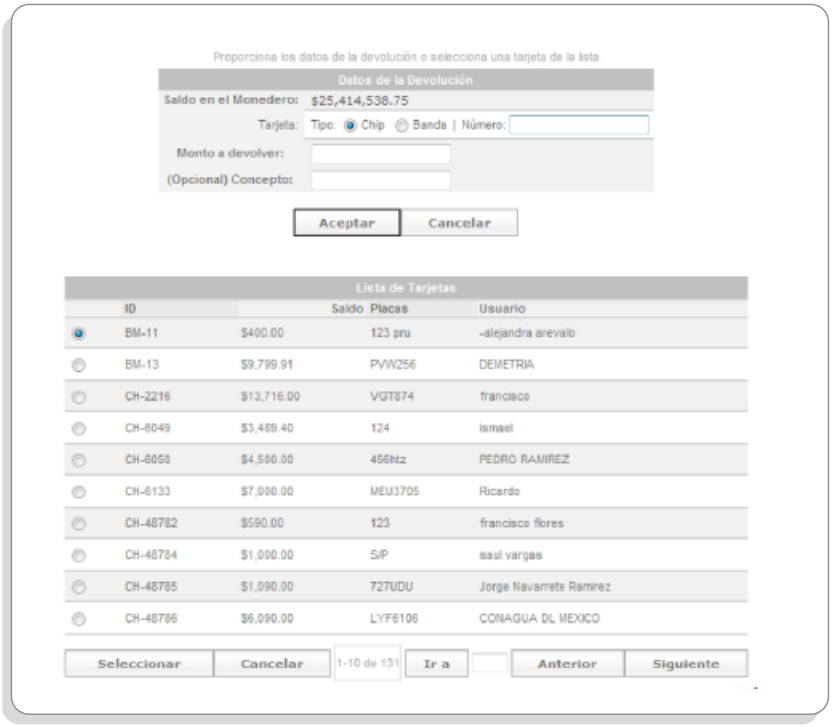
Asignación de recursos del saldo de monedero a las tarjetas.


Proporciona los datos de la dispersión o selecciona una tarjeta de la lista
Datos de la Dispersión
Saldo en el Monedero: $25,414,538.75
Tarjeta: Tipo: Chip Banda | Número: 2216
Monto a dispersar: 100
(Opcional) Concepto: extraordinaria
Aceptar
Cancelar
Lista de Tarjetas
ID Saldo Placas Usuario
BM-11 $400.00 123 pru -alejandra arevalo
BM-13 $9,799.91 PVW256 DEMETRIA
CH-2216 $13,716.00 VGT874 francisco
CH-6049 $3,489.40 124 ismael
CH-6056 $4,500.00 456htz PEDRO RAMIREZ
CH-6133 $7,000.00 MEU3705 Ricardo
CH-48782 $590.00 123 francisco flores
CH-48784 $1,000.00 S/P saul vargas
CH-48785 $1,090.00 727UDU Jorge Navarrete Ramirez
CH-48786 $6,090.00 LYF6106 CONAGUA DL MEXICO
Seleccionar
Cancelar
1-10 de 131
Ir a
Anterior
Siguiente

Se realiza la busqueda de la tarjeta o se seleciona de la lista de tarjetas, se ingresa el monto y se da clic en aceptar.

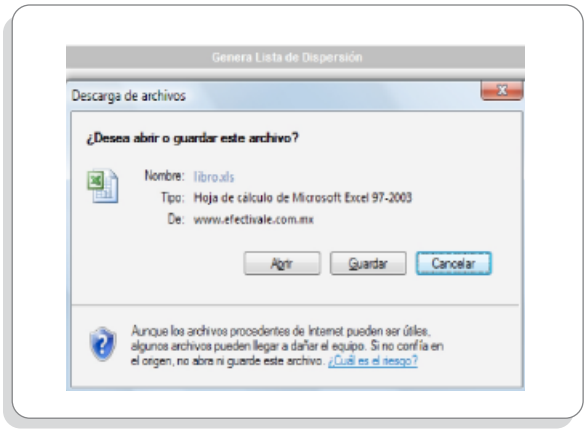
4.1.2 Devolución tarjeta Chip

Retiro de saldos de las tarjetas al monedero. Es necesario realizar la búsqueda de la tarjeta o seleccionarla de la lista e ingresa el monto a devolver



4.1.3 Lista de Dispersión a Tarjeta Chip

Asignación de saldos del monedero a las tarjetas en forma masiva, mediante un listado en Excel (contiene todas las tarjetas que tiene activas)

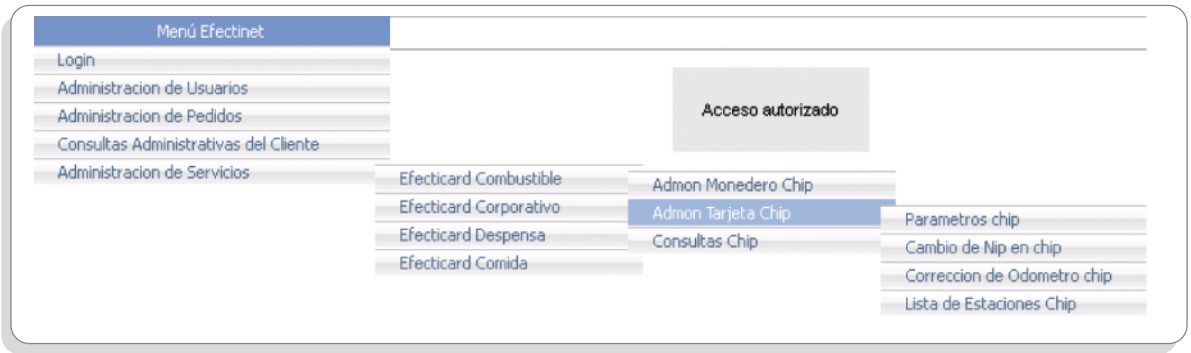

Genera Lista de Dispersión
Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: libro.xls
Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003
De: www.efectivale.com.mx
Abrir
Guardar
Cancelar
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?

La lista que se genera contiene los saldos actuales de las tarjetas y para dispersarle el recurso es necesario capturar el monto en la columna "Importe". Esta opción permite capturar centavos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	1-20: EFECTIVALE, S.A. DE C.V - Lista de dispersión - Saldos al 2012-05-28 - Fecha de emisión: 2012-05-28 18:32:10						
2							
3	Cliente	Tarjeta	Importe	StatusDispersion	Saldo	Placas	Usuario
4	1-20	CH-74661	0	PENDIENTE	$2,034,928.95	007gdl	Guadalajara
5	1-20	CH-74655	0	PENDIENTE	$2,029,754.95	013	Mexicali
6	1-20	CH-74658	0	PENDIENTE	$2,028,988.07	109wrg	Queretaro
7	1-20	CH-48782	0	PENDIENTE	$590.00	123	francisco flores
8	1-20	CH-104960	0	PENDIENTE	$2,011,349.93	123	Interacciones
9	1-20	CH-104961	0	PENDIENTE	$97.00	123	NISSAN
10	1-20	CH-161014	0	PENDIENTE	$15,100.00	123	ELIZABETH TRUJILLO
11	1-20	CH-161015	0	PENDIENTE	$2,010,713.95	123	alberto
12	1-20	CH-162516	0	PENDIENTE	$1,004,613.95	123	Pruebas Efectivale Queretaro
13	1-20	CH-48792	0	PENDIENTE	$1,017,249.87	1234	Francisco Resendiz Camacho
14	1-20	CH-51481	0	PENDIENTE	$1,016,222.64	1234	Francisco Reséndiz Camacho
15	1-20	CH-100472	0	PENDIENTE	$1,016,915.64	1234	Soporte Efecticard
16	1-20	CH-116827	0	PENDIENTE	$1,015,228.64	1234	Prueba Sistemas
17	1-20	CH-124065	0	PENDIENTE	$1,014,328.29	1234	Daniel Cedillo Andrade
18	1-20	CH-127219	0	PENDIENTE	$1,013,777.49	1234	SUCURSAL S.L.P.

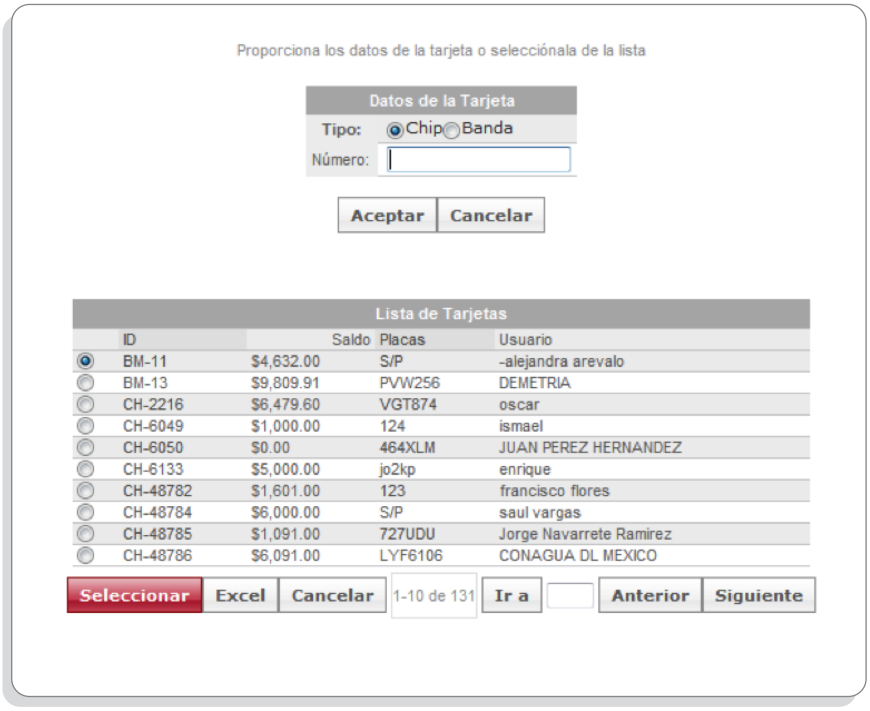
4.2 Administración tarjeta chip

Le permitira tener control y manejo de las tarjetas, relizar cambio de NIP y selccionar las estaciones de servicio.

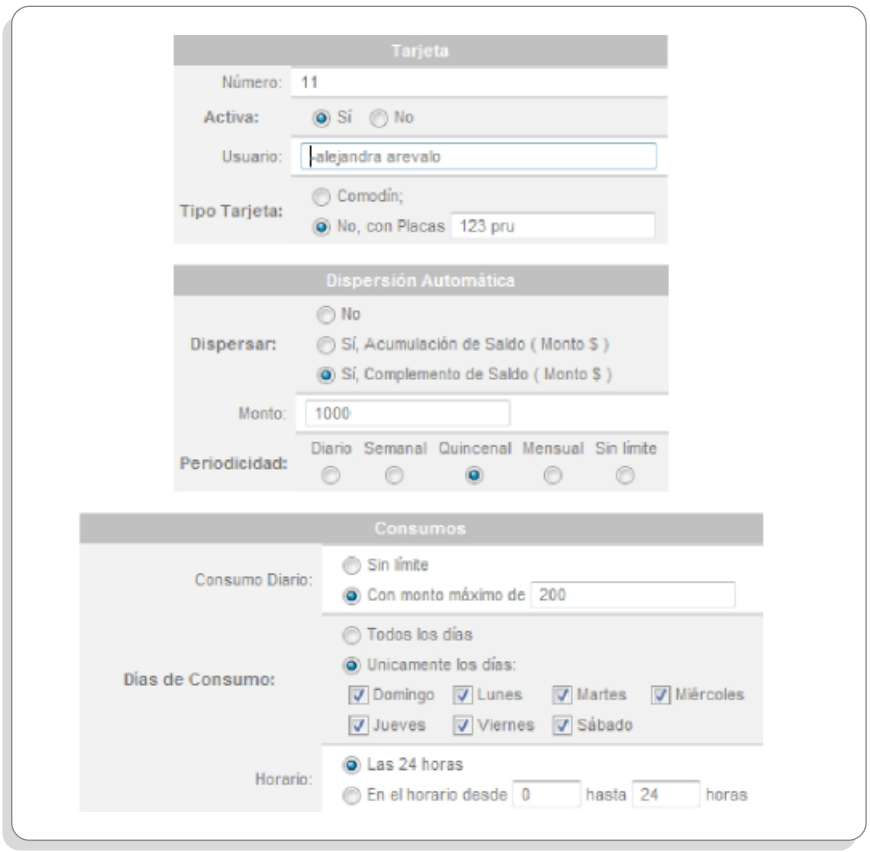


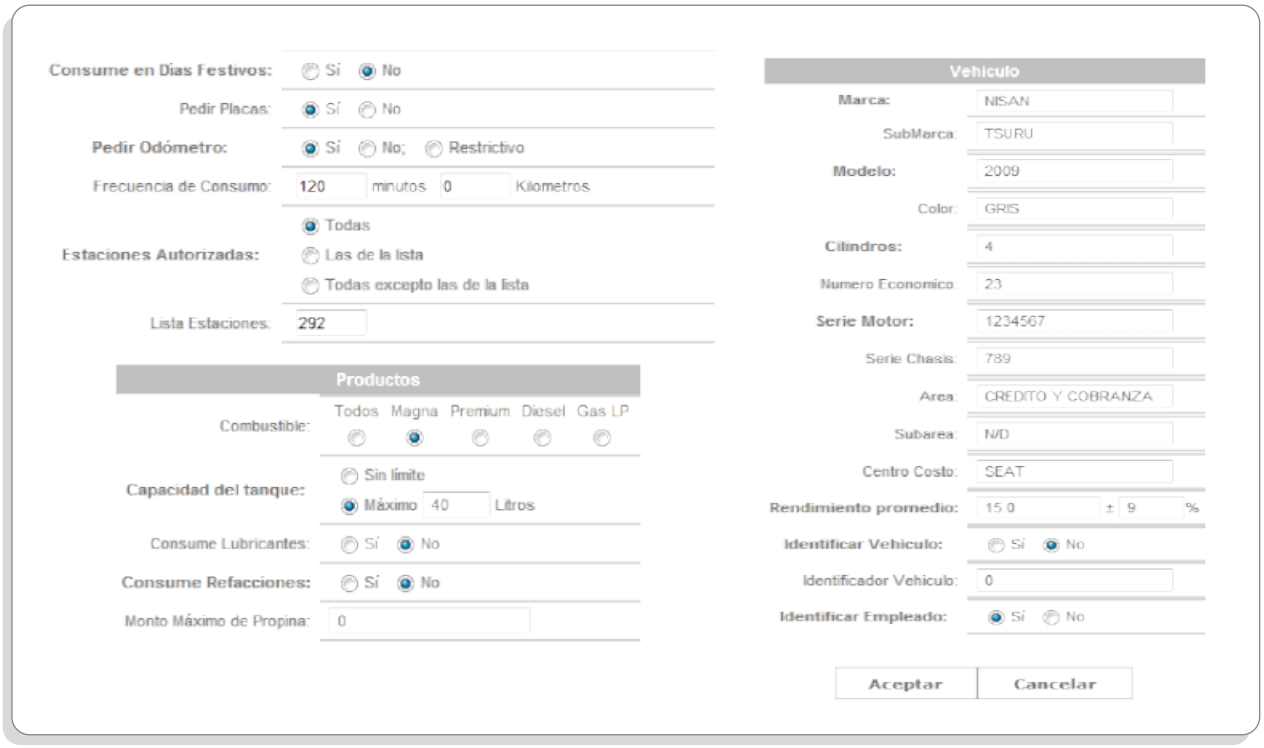
4.2.1 Parámetros chip

Esta opción permite modificar las restricciones y parámetros de cada tarjeta, seleccionándola de la lista.,



Enseguida se mostraran los parámetros de la tarjeta, mismos que pueden ser modificados (excepto no. de placas). La información que sea ingresada en el módulo "vehículo" aparecerá en el los reportes.


Tarjeta
Número: 11
Activa: Sí No
Usuario: -alejandra arevalo
Tipo Tarjeta: Comodín;
No, con Placas 123 pru
Dispersión Automática
Dispersar: No
Sí, Acumulación de Saldo (Monto $)
Sí, Complemento de Saldo (Monto $)
Monto: 1000
Periodicidad: Diario Semanal Quincenal Mensual Sin límite
Consumos
Consumo Diario: Sin límite
Con monto máximo de 200
Días de Consumo: Todos los días
Unicamente los días:
Domingo Lunes Martes Miércoles
Jueves Viernes Sábado
Horario: Las 24 horas
En el horario desde 0 hasta 24 horas



4.2.2 Cambio de Nip en chip

Da la instrucción para los cambios de Nip de las tarjetas.

Se selecciona la tarjeta y se le da clic en "Cambiar Nip" . El usuario de la tarjeta deberá acudir a la estación de servicio, insertar la tarjeta y de forma automática le solicita el nuevo número de Nip.

4.2.3 Corrección de Odómetro chip

Puede corregir el kilometraje mal capturado y así poder obtener el rendimiento correcto

Lista de Odómetros Corregidos
ID Número Único Tarjeta Fecha Original Corregido Referencia
8670 0 CH-6050 2012-06-12 20000 25000 Odometro inicial
8668 0 CH-6050 2012-06-12 18000 20000 Odometro inicial
8667 0 CH-2216 2012-06-12 123500 124000 Odometro inicial
8666 0 CH-2216 2012-06-12 123000 123500 Odometro inicial
8664 69 CH-162516 2012-06-12 850 860 125-06-12
8662 30 CH-162516 2012-06-12 1 850 Odometro inicial
8587 0 CH-2216 2012-06-06 125000 123000 Odometro inicial
8572 0 CH-6050 2012-06-05 16000 18000 Odometro inicial
8541 367 CH-74663 2012-06-04 1 5000 Odometro inicial
8539 367 CH-74663 2012-06-04 200500 1 Odometro inicial
Agregar
OdometroInicial
Excel
Cancelar
1-10 de 212
Ir a
Anterior
Siguiente

Se ingresa el número de tarjeta, número único ID (es el consecutivo del consumo individual de la tarjeta, se obtiene en el reporte de consumos), odómetro original, odómetro corregido y referencia.

4.2.4 Lista de Estaciones chip

Permite generar una lista de estaciones autorizadas o restringidas para asignar a cada tarjeta.

Se le da clic en "agregar", se nombra a la carpeta y el sistema le asigna un número consecutivo. Posteriormente se seleccionan las estaciones para esta lista.

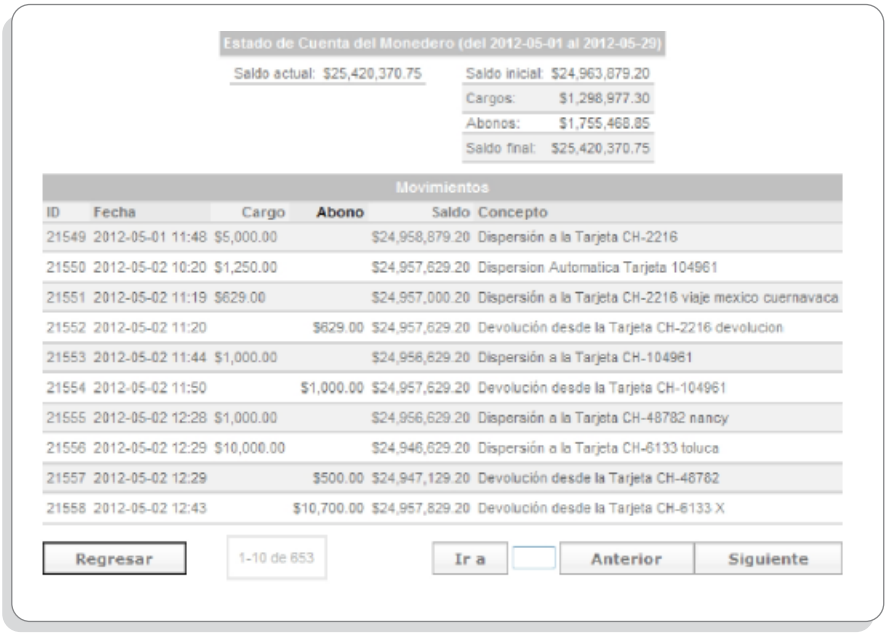
Nota: Las listas se pueden modificar pero no eliminar.

4.3 Consultas chip

En este modulo podrá realizar consultas y reportes de monedero, pedidos, tarjetas y consumos.

4.3.1 Monedero chip

En este apartado se puede consultar el saldo real de los recursos, así como los movimientos realizados en periodos determinados.

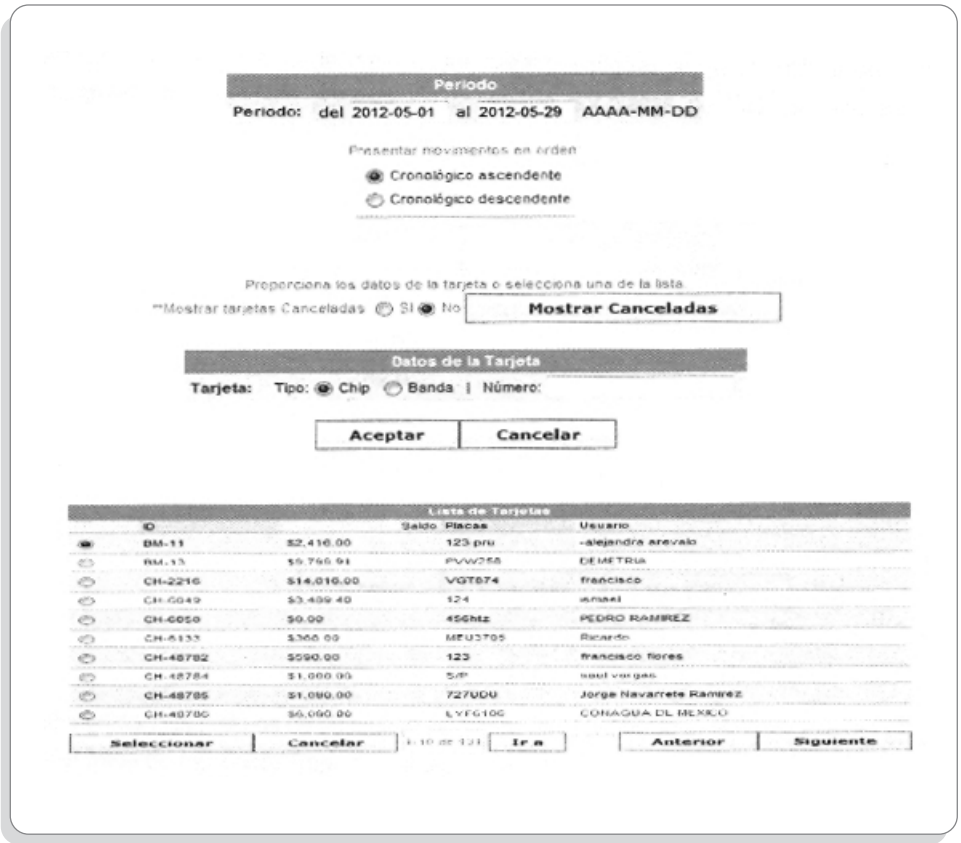


4.3.2 Pedido chip

Permite consultar todos los pedidos realizados incluyendo monto y remanente.

4.3.3 Tarjeta Chip

Proporciona el estado de cuenta del periodo seleccionado así como el saldo en línea.



Estado de Cuenta de la Tarjeta BM-11 (Del 2012-05-01 al 2012-05-30)

Saldo actual: $2,416.00

Saldo inicial:	$1,000.00
Cargos:	$1,800.00
Abonos:	$3,216.00
Saldo final:	$2,416.00

Movimientos

ID	Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Concepto
176	2012-05-21 15:54	$1,000.00	0		Devolución al Monedero CANCELACION
177	2012-05-23 11:53		$1,000.00	$1,000.00	Dispersión desde el Monedero vje a toluca
178	2012-05-23 11:54	$600.00		$400.00	Devolución al Monedero devolucion
179	2012-05-29 13:48	$200.00		$200.00	Devolución al Monedero
180	2012-05-29 16:57		$2,216.00	$2,416.00	Dispersión desde el Monedero salida colima

Regresar | 1-5 de 5 | Ir a | Anterior | Siguiente

Reporte Consumos

Del: 2012-05-01 AAAA-MM-DD

Al: 2012-05-30 AAAA-MM-DD

Tarjeta:

Placas:

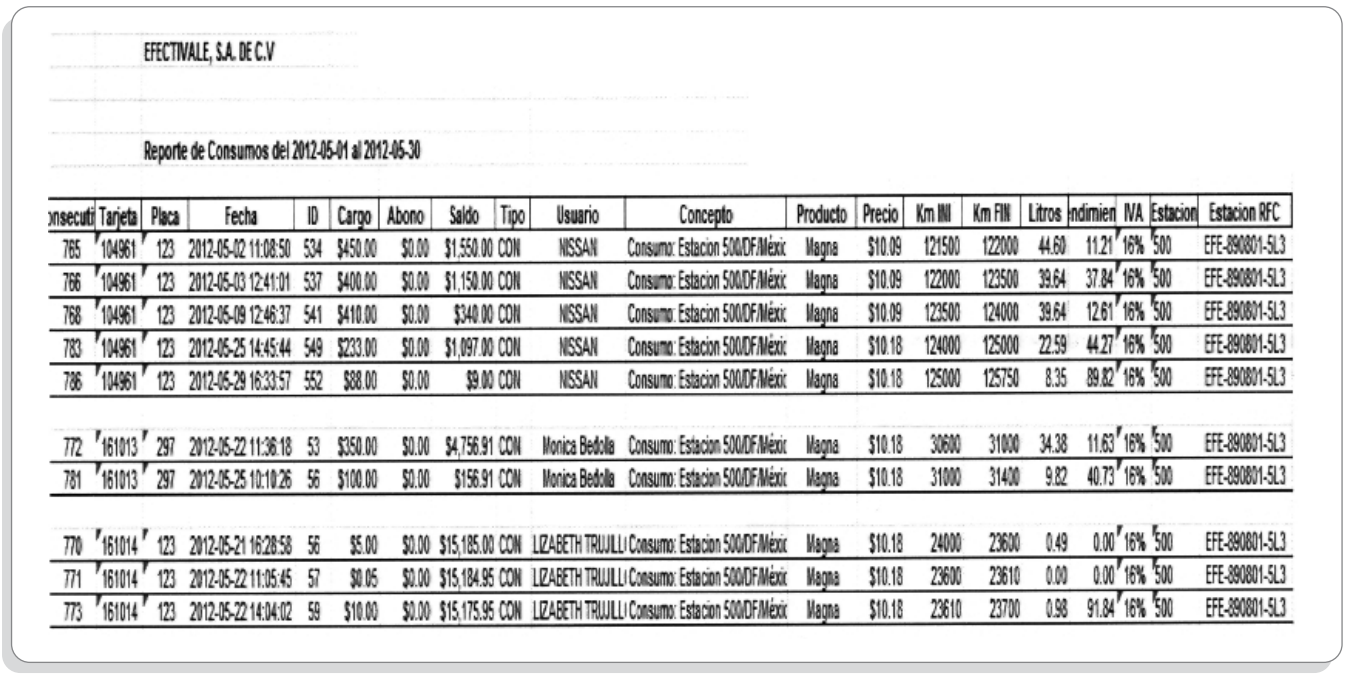
Estacion:

Presentar unicamente consumos:

Aceptar | Cancelar | Ver Filtros

43.4 Consumos Chip

Permite generar un reporte en Excel de consumos de un periodo seleccionado.



EFECTIVALE, S.A. DE C.V

Reporte de Consumos del 2012-05-01 al 2012-05-30

onsecuti	Tarjeta	Placa	Fecha	ID	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Usuario	Concepto	Producto	Precio	Km Ini	Km Fin	Litros	ndimien	IVA	Estacion	Estacion RFC
765	104961	123	2012-05-02 11:08:50	534	$450.00	$0.00	$1,550.00	CON	NISSAN	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.09	121500	122000	44.60	11.21	16%	500	EFE-890801-5L3
766	104961	123	2012-05-03 12:41:01	537	$400.00	$0.00	$1,150.00	CON	NISSAN	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.09	122000	123500	39.64	37.84	16%	500	EFE-890801-5L3
768	104961	123	2012-05-09 12:46:37	541	$410.00	$0.00	$340.00	CON	NISSAN	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.09	123500	124000	39.64	12.61	16%	500	EFE-890801-5L3
783	104961	123	2012-05-25 14:45:44	549	$233.00	$0.00	$1,097.00	CON	NISSAN	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	124000	125000	22.59	44.27	16%	500	EFE-890801-5L3
786	104961	123	2012-05-29 16:33:57	552	$88.00	$0.00	$9.00	CON	NISSAN	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	125000	125750	8.35	89.82	16%	500	EFE-890801-5L3
772	161013	297	2012-05-22 11:36:18	53	$350.00	$0.00	$4,756.91	CON	Monica Bedolla	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	30600	31000	34.38	11.63	16%	500	EFE-890801-5L3
781	161013	297	2012-05-25 10:10:26	56	$100.00	$0.00	$156.91	CON	Monica Bedolla	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	31000	31400	9.82	40.73	16%	500	EFE-890801-5L3
770	161014	123	2012-05-21 16:28:58	56	$5.00	$0.00	$15,185.00	CON	LIZABETH TRUJILL	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	24000	23600	0.49	0.00	16%	500	EFE-890801-5L3
771	161014	123	2012-05-22 11:05:45	57	$0.05	$0.00	$15,184.95	CON	LIZABETH TRUJILL	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	23600	23610	0.00	0.00	16%	500	EFE-890801-5L3
773	161014	123	2012-05-22 14:04:02	59	$10.00	$0.00	$15,175.95	CON	LIZABETH TRUJILL	Consumo: Estacion 500/DF/Méxic	Magna	$10.18	23610	23700	0.98	91.84	16%	500	EFE-890801-5L3